

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2025-056

## 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2025年8月25日召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

### 1. 2025年半年度报告及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司2025年8月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存

放与使用情况。

内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-058。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 2025 年半年度利润分配预案**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 208,056,206.40 元（含税），本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。利润分配方案设定合理，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》，公告号：2025-059。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司监事会

2025年8月27日